LUX IM - Euro Enhanced Cash DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

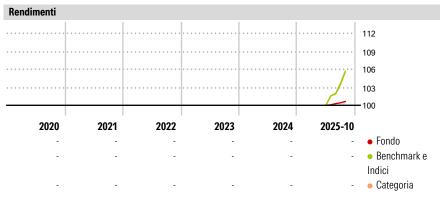
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-fund promotes, among other characteristics, environmental and social characteristics, provided that the target investments' issuers follow good governance practices, and qualifies under Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-			
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	0,41	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

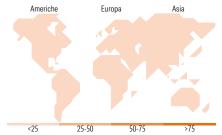




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	_	19,17
Italy (Republic Of) 3.45%	_	18,32
Italy (Republic Of) 2.65%	_	15,55
Italy (Republic Of) 0.25%	_	14,56
iShares € Ultrashort Bond	-	9,11
Italy (Republic Of) 0%	_	6,68
Italy (Republic Of) 0%	_	5,37
Italy (Republic Of) 0%	_	4,47
Italy (Republic Of) 0%	_	2,22
INDS EUROSTR/IT00055800	_	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	9

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,16
Societario	7,46
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,37
▶ Derivati	0,00

.23	25 50	30 13	. 13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	dentale - Euro		-
Europa Occio	dentale - Non Eu	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orien	te		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040325709		
NAV (28/11/2025)	EUR 100,66				
Patrimonio Netto (MIn)	6,63 EUR				

(31/10/2025)